



0 0085877

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991366059001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CROSNi S.A.

EXPEDIENTE 75207

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	197.33		359,235.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	40,826.57		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,737.86		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	143,688.69		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,450.45		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105,424.23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	359,087.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,951.69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3,066.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	143,688.69
VEHICULOS	10,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,000.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,016.81	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19,016.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	320,823.41
400 PASIVO	206,467.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	86,386.37
LOCALES	48,560.77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756.54
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	96,000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	1,008.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	545.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,560.77	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	1,086.70
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,763.19
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	982.04
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	LOCALES	2,076.15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,377.48
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,982.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO	144,560.77	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,500.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	54,499.70	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	364.46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,257.85	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,906.49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,065.26
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
NOMBRE: GUILLERMO TERAN		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 1200555322		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
NOMBRE: ANITA FRANCO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	516.32
C.I. No. 1202679419001		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,096.40
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	580.08
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	30.98
			30.98

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-027-000000-1 800.96 2003 05/04 Banco Internacional S.A.